

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2026-037

新亚强硅化学股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2026年6月10日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2026年6月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人），会议由董事长初亚军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定〈中期利润增长达标奖励方案（2026-2028年度）〉的议案》

为进一步健全公司长效激励与约束体系，充分调动管理团队、骨干人才的工作积极性与创造力，持续激发组织活力与内生增长动能，保障公司2026-2028年三年经营目标稳步落地、业绩持续攀升，实现股东、员工与公司协同发展、价值共赢。结合公司经营现状与未来发展规划，制订了《中期利润增长达标奖励方案（2026-2028年度）》。

具体内容详见公司于2026年6月17日披露于上海证券交易所网站上的《中期利润增长达标奖励方案（2026-2028年度）》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任季俊东先生为公司常务副总经理，聘任李志刚先生、张太旭先生为公司副总经理（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日

附件:

1、季俊东先生，1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任平安证券股份有限公司投资银行事业部IPO及再融资业务行政负责人、董事会办公室总经理，平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司董事长，平安创赢资本管理有限公司投资总监、北京云动幸福科技有限公司董事。现任公司常务副总经理，望海康信(北京)科技股份有限公司董事，安徽开润股份有限公司独立董事。

截至目前，季俊东先生未持有公司股份。与公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、李志刚先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司生产一部部长、监事、生产副总监、生产运营总监。现任公司副总经理，湖北新亚强硅材料有限公司董事。

截至目前，李志刚先生未直接持有公司股份，通过上海亚强智盈管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份。与公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、张太旭先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司生产二部部长、生产副总监、生产技术总监，现任公司副总经理。

截至目前，张太旭先生未持有公司股份。与公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。